

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	3.327.901.143,95 D	4.641.259,80 C	3.323.259.884,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	401.176,24 D	30.036,16 D	431.212,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	401.176,24 D	30.036,16 D	431.212,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	267.764,36 D	28.972,67 D	296.737,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	19.832,54 D	2.034,96 C	17.797,58 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	SANTANDER PREVIDENCIAL 13016464-8	400,28 D	120,00 C	280,28 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO - PPCU- C/C: 37810-0	247.531,54 D	31.127,63 D	278.659,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	133.411,88 D	1.063,49 D	134.475,37 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PGA CARTEIRA DE RF - C/C 3218239-2	15.794,50 D	4.056,25 C	11.738,25 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	18.105,10 D	1.024,23 D	19.129,33 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	8.039,51 D	4.108,96 D	12.148,47 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	11.100,96 D	215,99 D	11.316,95 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	3.399,00 D	2.883,20 D	6.282,20 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	299,36 D	166,35 D	465,71 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	833,03 D	400,55 D	1.233,58 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	4.873,25 D	2.709,05 D	7.582,30 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	5.594,10 D	2.456,29 D	8.050,39 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	9.437,71 D	3.876,32 D	13.314,03 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	24.538,51 D	9.089,70 C	15.448,81 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	4.596,99 D	135,71 C	4.461,28 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	4.921,91 D	11.999,35 D	16.921,26 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	21.877,95 D	15.495,14 C	6.382,81 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.327.499.967,71 D	4.671.295,96 C	3.322.828.671,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.237.937,49 D	142.316,18 C	4.095.621,31 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.157.785,63 D	142.316,18 C	4.015.469,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.157.774,14 D	142.304,69 C	4.015.469,45 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.954.340,35 D	45.375,94 C	1.908.964,41 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.203.433,79 D	96.928,75 C	2.106.505,04 D

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	11,49 D	11,49 C	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11,49 D	11,49 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	79.431,73 D	0,00	79.431,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	720,13 D	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.688,63 D	58.621,55 D	805.310,18 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	388.475,91 D	250,94 D	388.726,85 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	388.475,91 D	250,94 D	388.726,85 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	388.475,91 D	250,94 D	388.726,85 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.750,11 D	54.249,89 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.186,74 D	0,00	14.186,74 D
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	338.275,87 D	4.120,72 D	342.396,59 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	338.275,87 D	4.120,72 D	342.396,59 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	338.275,87 D	4.120,72 D	342.396,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.322.515.341,59 D	4.587.601,33 C	3.317.927.740,26 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	285.224.479,83 D	11.430.951,03 D	296.655.430,86 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.224.479,83 D	11.430.951,03 D	296.655.430,86 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	285.224.479,83 D	11.430.951,03 D	296.655.430,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.037.290.861,76 D	16.018.552,36 C	3.021.272.309,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.679.141.372,32 D	16.536.967,37 D	2.695.678.339,69 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	321.615.610,53 D	31.592.456,64 C	290.023.153,89 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.533.878,91 D	963.063,09 C	35.570.815,82 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.533.878,91 D	963.063,09 C	35.570.815,82 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	36.533.878,91 D	963.063,09 C	35.570.815,82 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO			

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	3.327.901.143,95 C	4.641.259,80 D	3.323.259.884,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.572.504,08 C	195.957,21 C	2.768.461,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.806.233,21 C	165.211,15 C	1.971.444,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.791,00 C	12.971,08 C	110.762,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	97.791,00 C	12.971,08 C	110.762,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.368.455,17 C	148.130,84 C	1.516.586,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	339.987,04 C	4.109,23 C	344.096,27 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	19,29 C	11,49 D	7,80 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	1.691,88 C	0,00	1.691,88 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	338.275,87 C	4.120,72 C	342.396,59 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	338.275,87 C	4.120,72 C	342.396,59 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	732.184,52 C	30.971,39 C	763.155,91 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	656.094,34 C	29.129,27 C	685.223,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSULTORIAS, AUDITORIAS E FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FOLHA ADMINISTRATIVA	656.094,34 C	29.129,27 C	685.223,61 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.758,55 C	1.828,09 C	58.586,64 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSULTORIAS, AUDITORIAS E FORNECEDORES	8.942,09 C	1.611,32 C	10.553,41 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	FOLHA ADMINISTRATIVA	47.816,46 C	216,77 C	48.033,23 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.331,63 C	14,03 C	19.345,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.086,35 C	225,33 D	33.861,02 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	33.638,75 C	236,61 D	33.402,14 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	33.638,75 C	236,61 D	33.402,14 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.448,06 C	238,03 D	31.210,03 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.190,69 C	1,42 C	2.192,11 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	447,60 C	11,28 C	458,88 C

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	442,77 C	11,45 C	454,22 C
2.01.03.11.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA	4,83 C	0,17 D	4,66 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.325.328.639,87 C	4.837.217,01 D	3.320.491.422,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.309.535.515,38 C	5.933.927,52 D	3.303.601.587,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.316.595.501,15 C	4.777.395,33 D	3.311.818.105,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.260.805.799,03 C	1.996.104,88 C	1.262.801.903,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.033.656.696,06 C	1.738.234,87 C	1.035.394.930,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.033.656.696,06 C	1.738.234,87 C	1.035.394.930,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	227.149.102,97 C	257.870,01 C	227.406.972,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	182.464.680,57 C	415.671,53 C	182.880.352,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	44.684.422,40 C	157.801,52 D	44.526.620,88 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.055.789.702,12 C	6.773.500,21 D	2.049.016.201,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.055.789.702,12 C	6.773.500,21 D	2.049.016.201,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.049.696.977,08 C	3.920.826,94 D	1.045.776.150,14 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	997.650.719,40 C	2.888.856,39 D	994.761.863,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.928.156,54 C	37.313,88 C	6.965.470,42 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.513.849,10 C	1.130,76 D	1.512.718,34 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.059.985,77 D	1.156.532,19 D	8.216.517,96 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.059.985,77 D	1.156.532,19 D	8.216.517,96 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.059.985,77 D	1.156.532,19 D	8.216.517,96 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.793.124,49 C	1.096.710,51 C	16.889.835,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.868.679,40 C	1.096.619,62 C	14.965.299,02 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.862.046,81 C	1.096.620,91 C	14.958.667,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.632,59 C	1,29 D	6.631,30 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.632,59 C	1,29 D	6.631,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.924.445,09 C	90,89 C	1.924.535,98 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.924.445,09 C	90,89 C	1.924.535,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	0,00	0,00

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVO PGA			

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	48.869.316,97 C	4.628.645,47 C	53.497.962,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	48.625.643,11 C	4.522.589,49 C	53.148.232,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.931.150,57 C	2.230.918,44 C	26.162.069,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.931.150,57 C	2.230.918,44 C	26.162.069,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	22.796.313,74 C	2.049.635,72 C	24.845.949,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	22.796.313,74 C	2.049.635,72 C	24.845.949,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.796.313,74 C	2.049.635,72 C	24.845.949,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	14.364.798,65 C	1.788.470,99 C	16.153.269,64 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.431.515,09 C	261.164,73 C	8.692.679,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.898.167,31 C	242.035,33 C	2.140.202,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.898.167,31 C	242.035,33 C	2.140.202,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.792.046,71 C	227.341,60 C	2.019.388,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	106.120,60 C	14.693,73 C	120.814,33 C
3.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11,49 C	0,00	11,49 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	793,20 C	71,60 C	864,80 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	242.880,66 C	105.984,38 C	348.865,04 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.880,66 C	105.984,38 C	348.865,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	106.718.197,27 D	17.102.727,46 D	123.820.924,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	79.263.109,10 D	13.158.949,76 D	92.422.058,86 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	74.037.308,02 D	12.469.108,58 D	86.506.416,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	594.331,08 D	74.275,98 D	668.607,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.551.692,72 D	605.387,44 D	5.157.080,16 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	79.777,28 D	10.177,76 D	89.955,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.334.931,62 D	225.545,01 D	6.560.476,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.334.931,62 D	225.545,01 D	6.560.476,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	21.120.156,55 D	3.718.232,69 D	24.838.389,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.964.743,90 D	1.461.204,57 D	5.425.948,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.964.743,90 D	1.461.204,57 D	5.425.948,47 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	17.155.412,65 D	2.257.028,12 D	19.412.440,77 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.237.874,09 D	0,00	1.237.874,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.917.538,56 D	2.257.028,12 D	18.174.566,68 D

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.193.991,74 D	391.061,99 D	3.585.053,73 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.193.991,74 D	391.061,99 D	3.585.053,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.851.613,13 C	8.027.836,08 C	192.879.449,21 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.851.613,13 C	8.027.836,08 C	192.879.449,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.269.087,67 D	4.777.395,33 C	116.491.692,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.092.798,38 D	1.096.619,62 D	5.189.418,00 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.092.822,77 D	1.096.620,91 D	5.189.443,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24,39 C	1,29 C	25,68 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24,39 C	1,29 C	25,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.553.144,96 C	1.156.532,19 C	2.709.677,15 C

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.287.710,12 C	400.846,51 C	3.688.556,63 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.193.991,74 C	391.061,99 C	3.585.053,73 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.193.991,74 C	391.061,99 C	3.585.053,73 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.129.870,43 C	382.599,16 C	3.512.469,59 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.129.870,43 C	382.599,16 C	3.512.469,59 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	64.121,31 C	8.462,83 C	72.584,14 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	79.560,32 C	9.784,52 C	89.344,84 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.560,32 C	9.784,52 C	89.344,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.158,06 C	0,00	14.158,06 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.158,06 C	0,00	14.158,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.637.894,36 D	415.944,81 D	4.053.839,17 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.637.894,36 D	415.944,81 D	4.053.839,17 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.667.743,94 D	151.193,20 D	1.818.937,14 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.667.743,94 D	151.193,20 D	1.818.937,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	1.205.959,10 D	103.529,78 D	1.309.488,88 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	339.701,44 D	32.710,23 D	372.411,67 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	122.083,40 D	14.953,19 D	137.036,59 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.020,58 D	27.815,20 D	44.835,78 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	668,70 D	251,71 D	920,41 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.470.824,02 D	186.917,88 D	1.657.741,90 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	223.297,58 D	0,00	223.297,58 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	48.056,62 D	12.298,16 D	60.354,78 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	29,04 D	14,52 D	43,56 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.605,01 D	530,38 D	13.135,39 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.041.838,56 D	123.880,71 D	1.165.719,27 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	67.911,84 D	40.861,10 D	108.772,94 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.248,75 D	9.329,55 D	84.578,30 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	1.836,62 D	3,46 D	1.840,08 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	163.069,14 D	10.421,16 D	173.490,30 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	17.979,29 D	2.303,49 D	20.282,78 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	55.113,98 D	5.750,11 D	60.864,09 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.798,93 D	0,00	6.798,93 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	64,00 D	64,00 D

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	83.176,94 D	2.303,56 D	85.480,50 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	318.567,98 D	39.345,66 D	357.913,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	22.212,43 D	2.704,23 D	24.916,66 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	136.355,55 D	16.641,43 D	152.996,98 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	160.000,00 D	20.000,00 D	180.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.760,55 C	15.189,19 C	144.949,74 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.760,55 C	15.189,19 C	144.949,74 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	220.423,69 C	90,89 D	220.332,80 C

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468.420.687,94 C	48.480.934,03 C	516.901.621,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.893.500,20 C	2.377.361,67 C	18.270.861,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.893.500,20 C	2.377.361,67 C	18.270.861,87 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.893.500,20 C	2.377.361,67 C	18.270.861,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.527.187,74 C	46.103.572,36 C	498.630.760,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	273.596.154,33 C	28.296.833,51 C	301.892.987,84 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	151.139.969,21 C	15.659.735,44 C	166.799.704,65 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.791.064,20 C	2.147.003,41 C	29.938.067,61 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.791.064,20 C	2.147.003,41 C	29.938.067,61 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.791.064,20 C	2.147.003,41 C	29.938.067,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	283.359.753,94 D	40.428.124,24 D	323.787.878,18 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	78.826,78 D	11.873,44 D	90.700,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2,69 D	0,00	2,69 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2,69 D	0,00	2,69 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	78.824,09 D	11.873,44 D	90.697,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.280.927,16 D	40.416.250,80 D	323.697.177,96 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.021.308,44 D	14.314.195,15 D	145.335.503,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	133.944.668,05 D	23.379.701,72 D	157.324.369,77 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.138.212,25 D	2.699.990,42 D	20.838.202,67 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	18.138.212,25 D	2.699.990,42 D	20.838.202,67 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	18.138.212,25 D	2.699.990,42 D	20.838.202,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	176.738,42 D	22.363,51 D	199.101,93 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.560,32 D	9.784,52 D	89.344,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.981.373,68 D	8.043.025,27 D	193.024.398,95 D

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	0,00	0,00